

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2023

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK Santander Prestiż Akcji Europejskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2022	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2023
I.	Aktywa	127 805.02	94 001.79
1.	Lokaty	127 805.02	94 001.79
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności	0.00	0.00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
3.2.	Pozostałe należności	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	0.00	0.00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
III.	Aktywa netto (I-II)	127 805.02	94 001.79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2023
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	252 355.38	127 805.02
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-90 492.07	-51 012.29
I.	Zwiększenia funduszu	47 531.37	0.00
1.	Tytulem składek zwiększających wartość funduszu	45 462.11	0.00
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 069.26	0.00
II.	Zmniejszenia funduszu	138 023.44	51 012.29
1.	Tytulem wykupu	137 942.39	28 045.11
2.	Tytulem wyplat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytulem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	0.00
4.	Tytulem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytulem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	81.05	2 256.11
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	20 711.07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-34 058.29	17 209.06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	127 805.02	94 001.79

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2022	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2023
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	169.710000	93.589600
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	93.589600	60.957000
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 486.98	1 365.59
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 191.32	1 349.11
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 520.57	1 507.50
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 365.59	1 542.10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	94 001.79	100.00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00	0.00%
4.	Akcje	0.00	0.00%
5.	Udziały	0.00	0.00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	94 001.79	100.00%
7.	Instrumenty pochodne	0.00	0.00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	Pożyczki	0.00	0.00%
10.	Nieruchomości	0.00	0.00%
11.	Depozyty bankowe	0.00	0.00%
12.	Pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Środki pieniężne	0.00	0.00%
III.	Należności	0.00	0.00%
IV.	Zobowiązania	0.00	0.00%
V.	Aktywa netto (w tym)	94 001.79	100.00%
1	krajowe	94 001.79	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%